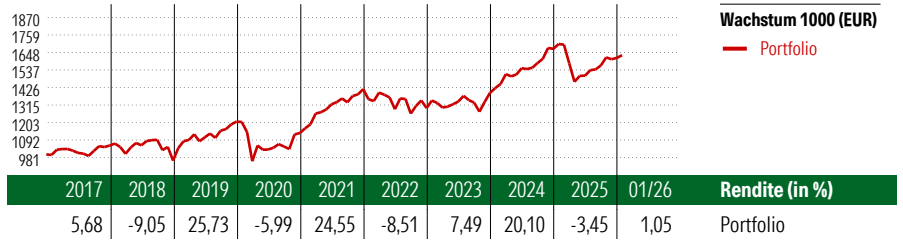


Investment-Stabilitäts-Paket Sprint (VaR 25)

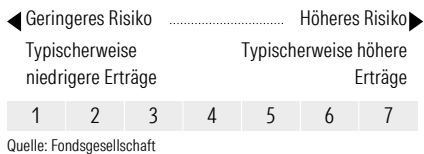
Anlageziel

Hohe Rendite durch die Allokation bspw. von Schwellenländeraktien-, Nebenwerte- Branchen- oder Rohstoffwertefonds, jedoch aktive Steuerung des Risikozielwertes auf Value at Risk (VaR)-Basis. Der VaR liegt bei 25 %. Dies bedeutet, dass der mögliche Verlust der Anlage eine Höhe von 25 % bezogen auf einen Zeitraum von einem Jahr und einer Wahrscheinlichkeit (Konfidenzniveau) von 95 % in der Regel nicht überschreitet

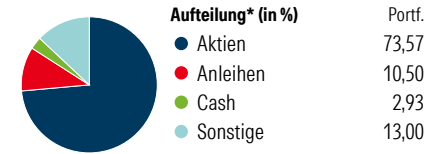


Rollierende Renditen (%)		Rendite kumul. (%)	
(30 Jan 2026)		(30 Jan 2026)	
Lfd. Jahr	1,05	3 Jahre	20,96
3 Monate	0,93	5 Jahre	39,83
6 Monate	6,33	10 Jahre	87,43
1 Jahr	-4,11	Seit Auflage	136,67
3 Jahre p.a.	6,55		
5 Jahre p.a.	6,94		

KID SRI



Portfolio 31 Dez 2025



Die Prozentsätze ergeben sich durch Aufsummierung der Assetklassen aus den innenliegenden Zielfonds.

Top 10 Positionen (in %)	Portf.	Regionen	% Akt
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	10,77	Amerika	65,67
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF	9,46	USA	63,71
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF...	8,58	Kanada	0,37
iShares Edge S&P 500 MinVol...	6,52	Lateinamerika	1,58
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	5,11	Europa	16,05
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	5,03	Vereinigtes Königreich	1,71
Bantleon Gbl Cnvrts Invmt Grd...	4,64	Eurozone	10,95
BNPP E MSCI EMU MIN TE ETF EUR	4,50	Europa - ex Euro	1,77
Vanguard ESG Em Mkts All Cp Eq...	4,27	Europa - Schwellenländer	0,25
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C	3,92	Mittlerer Osten / Afrika	1,36
% des Vermögens in Top 10 Positionen	62,81	Asien	18,28
		Japan	4,85
		Australasien	1,56
		Asien - Industrieländer	5,12
		Asien - Schwellenländer	6,75

Stammdaten

Gesellschaft	HDI Lebensversicherung AG	Währung	EUR	KID - andere Kosten	-
	Direktion für Österreich	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten	-
	Dresdner Strasse 91	ISIN (intern)		Erfolgsgebühr (-)	-
	A-1200 Wien	Auflegedatum	15 Dez 2011	Fondsvolumen (Mio.)	4,40 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	Kurs (30 Jan 2026)	236,67 EUR		
Email	service@hdi-leben.at				
Internet	www.hdi-leben.at				